



ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2019

м.Кривий Ріг

№ 547

Г *Про схвалення прогнозу районного у
місті бюджету Тернівського району
міста Кривого Рогу на 2021, 2022
роки*

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статей 75,76 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної у місті ради **вирішив:**

1. Схвалити прогноз районного у місті бюджету Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021,2022 роки (додаток).

2. Фінансовому відділу виконкому районної у місті ради (Валентина Костіна) подати районній у місті раді прогноз районного у місті бюджету на 2021,2022 роки разом з проектом рішення «Про районний у місті бюджет на 2020 рік».

3. Рішення виконкому районної у місті ради від 20.11.2019 № 465 «Про схвалення прогнозу показників районного у місті бюджету на 2021,2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

4. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконкому районної у місті ради (Алла Рибакіна) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін.

Голова районної у місті ради

Віталій Солод

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

23.12.2019



Олена Міщук

*Додаток
до рішення виконкому районної
у місті ради*

23.12.2019 № 541

**Прогноз районного у місті бюджету
Тернівського району міста Кривого Рогу
на 2021, 2022 роки**

I. Загальна частина

Прогноз районного у місті бюджету Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021, 2022 роки (надалі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» зі змінами, Наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 №130 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», листів МФУ від 05.09.2019 №05110-14-6/22263, №05110-14-6/22284 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», від 19.09.2019 №05110-14-6/23541 «Про схвалення урядом проекту Державного бюджету України на 2020 рік», від 18.10.2019 №05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів».

Метою прогнозування районного у місті бюджету на 2021, 2022 роки є визначення головними розпорядниками коштів цілей на середньостроковий період відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку та створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів, підвищення бюджетної дисципліни, проведення моніторингу використання бюджетних коштів з метою прийняття більш ефективних рішень їх використання.

Прогноз районного у місті бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Основними завданнями Прогнозу є:

- планування надходжень до районного у місті бюджету відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України;
- ужиття заходів до залучення додаткових надходжень до районного у місті бюджету;
- посилення бюджетної дисципліни, підвищення відповідальності головних розпорядників коштів за ефективним та ефективним раціональним використанням бюджетних коштів;
- забезпечення прозорості використання бюджетних коштів (проект «Відкритий бюджет»).

Під час реалізації Прогнозу очікується, що заходи щодо посилення бюджетної дисципліни, спрямованість використання головними розпорядниками коштів на досягнення певного результату дозволить у повному обсязі та з належною якістю виконувати повноваження надані районній у місті раді Криворізькою міською радою.

II. Основні індикативні прогнозні показники районного у місті бюджету

Прогноз основних показників районного у місті бюджету на 2021, 2022 роки включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування і кредитування (додаток 1).

При розрахунках Прогнозу районного у місті бюджету застосовані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, зокрема:

- індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2021 році – 105,3%, у 2022 році – 105,1%;

- індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього року у 2021 році – 108,0%, у 2022 році – 106,1%;
- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік – 1,080, на 2022 рік – 1,061.

Прогнозом враховані такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з 1 січня 2021 року – 5003,0 гривні;

з 1 січня 2022 року – 5290,0 гривень.

2. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

1) у 2021 році з 1 січня 2021 року – 2 189,0 гривень, з 1 липня – 2 288,0 гривень, з 1 грудня – 2 358,0 гривень;

2) у 2022 році з 1 січня – 2 358,0 гривень, з 1 липня – 2 464,0 гривні, з 1 грудня – 2 530,0 гривень.

3. Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2021 року – 2 270,0 гривень;

з 1 січня 2022 року – 2 445,0 гривень.

III. Доходна спроможність районного у місті бюджету

Доходна частина Прогнозу районного у місті бюджету на 2021,2022 роки розроблена відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України.

При визначенні Прогнозу доходної частини районного у місті бюджету на 2021,2022 роки враховані фактичні показники виконання доходної частини бюджету за попередні роки та прогнозні розрахунки Головного управління ДПС в Дніпропетровській області на 2020 рік. Головним пріоритетом бюджетної політики є забезпечення позитивної динаміки надходжень в порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету.

Прогноз доходів загального фонду районного у місті бюджету визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України, наведено у додатку 1.

До доходів загального фонду належать:

1. Податкові надходження:

- податок на нерухоме майно;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

2. Неподаткові надходження:

- адміністративні штрафи та інші санкції, що накладаються виконавчими органами районної у місті ради або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- плата за надання інших адміністративних послуг.

3. Офіційні трансферти від органів державного управління.

Основні заходи, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей:

- пошук додаткових шляхів наповнення бюджету, через ужиття заходів з легалізації найманих працівників і детінізації заробітної плати, шляхом виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування суб'єктів господарювання, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств;
- надання високоякісних адміністративних послуг громадянам;
- посилення роботи по виявленню адміністративних правопорушень та своєчасність накладення та стягнення санкцій за їх здійснення.

Власні надходження бюджетних установ прогножуються за пропозиціями головних розпорядників коштів районного у місті бюджету та формується за рахунок сум одержаних за

надання платних послуг бюджетними установами, надання в оренду приміщень, реалізацію майна.

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку

Пріоритетними напрямками розвитку галузей бюджетної сфери є:

- підвищення рівня якості надання послуг населенню органами місцевого самоврядування відповідно до визначених повноважень;
- зміцнення матеріально – технічної бази установ бюджетної сфери;
- забезпечення соціальної та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення;
- збереження та відновлення об'єктів благоустрою, їх утримання, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах району;
- проведення своєчасної ліквідації несанкціонованих звалищ сміття та дотримання вимог до санітарного стану території району;
- удосконалення проведення заходів, пов'язаних зі збереженням та використанням комунального майна міста;
- розвиток малого та середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей для належної організації та надання побутових послуг, послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства;
- забезпечення створення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян;
- створення умов для розвитку культури, сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій на території району;
- сприяння організації охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, архітектури, розташованих на території району;
- створення сприятливих умов для розвитку талантів обдарованих дітей і молоді та їх підтримка;
- підвищення ефективності використання та охорони земельного фонду, удосконалення земельних відносин.

Прогнозний обсяг видатків районного у місті бюджету визначено з урахуванням:

- забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, проведення розрахунків за комунальні послуги і енергоносії, що споживаються бюджетними установами.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків буде здійснюватися коштом районного у місті бюджету.

Детальна інформація щодо видатків та надання кредитів з бюджету в розрізі галузей наведена в додатку 2, у розрізі головних розпорядників – у додатку 3.

V. Міжбюджетні відносини

Метою міжбюджетного регулювання є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в прогнозі районного у місті бюджету на 2021,2022 роки передбачаються міжбюджетні трансферти (додаток 1), а саме:

- інша дотація з місцевого бюджету (для вирівнювання доходної спроможності районного у місті бюджету та виконання ним видаткових повноважень).

Керуюча справами виконкому районної у місті ради
Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

23/12 2019



Марія Окунева

Олена Мішук

Прогноз доходів районного у місті бюджету на 2021, 2022 роки

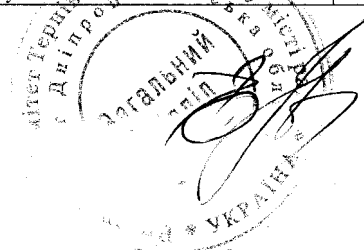
грн.

Показники бюджету	Показники, визначені в рішенні районної у місті ради від 26.12.2018 №309 "Про районний у місті бюджету на 2019 рік", зі змінами	Показники, визначені в проєкті рішення районної у місті ради "Про районний у місті бюджету на 2020 рік"	Прогнозні показники районного у місті бюджету:	
			2021 рік	2022 рік
ДОХОДИ, разом:	51 663 833	56 645 195	58 806 516	59 379 054
Загальний фонд				
Податкові надходження	12 045 200	12 977 800	13 665 364	14 348 387
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	4900	4900	4900
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0	4900	4900	4900
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8 023 000	7 618 600	8 022 386	8 423 505
Податок на майно	4022200	5354300	5638078	5919982
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	46400	59300	62443	65565
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	46700	66200	69709	73194
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	283200	1200900	1264548	1327775
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3645900	4027900	4241379	4453448
Неподаткові надходження	214000	285700	285700	285700
Доходи від власності та підприємницької діяльності	214000	285700	285700	285700
Інші надходження	105000	176700	176700	176700
Адміністративні штрафи та інші санкції	105000	105000	105000	105000
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0	71700	71700	71700
Плата за надання адміністративних послуг	109000	109000	109000	109000
Плата за надання інших адміністративних послуг	109000	109000	109000	109000
Доходи від операцій з капіталом	0	13800	13800	13800
Надходження від продажу основного капіталу	0	13800	13800	13800
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники	0	13800	13800	13800
Офіційні трансферти	38829228	42783296	44241857	44098706
Від органів державного управління	38829228	42783296	44241857	44098706
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	38829228	42783296	44241857	44098706
Інші дотації з місцевого бюджету	38829228	42783296	44241857	44098706
Спеціальний фонд				
Власні надходження бюджетних установ	575405	598399	613595	646261
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	575405	598399	613595	646261
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	512295	575589	606095	642461
Плата за оренду майна бюджетних установ	63110	22810	7500	3800

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

23.12.2019



Олена Міщук

Додаток 2

до прогнозу районного у місті бюджету
Тернівського району міста Кривого Рогу
на 2021,2022 роки

Прогноз видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів районного у місті бюджету на 2021,
2022 роки

грн.

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів районного у місті бюджету	Показники, визначені в рішенні районної у місті ради від 26.12.2018 №309 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік", зі змінами	Показники, визначені у проекті рішення районної у місті ради "Про районний у місті бюджет на 2020 рік"	Прогнозні показники районного у місті бюджету	
				2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
0200000	Виконком районної у місті ради	39232179,00	40450930,00	41131921,00	41641293,00
	загальний фонд	34970854,00	40230120,00	41124421,00	41637493,00
	спеціальний фонд	4261325,00	220810,00	7500,00	3800,00
0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради	159862890,47	15718040,00	170685500,00	17095300
	загальний фонд	159862890,47	15718040,00	17068500,00	17095300,00
	спеціальний фонд	2287191,00	642170,00	606095,00	642461,00
	РАЗОМ:				
	загальний фонд	194833744,47	55948160,00	58192921,00	58732793,00
	спеціальний фонд	6548516,00	862980,00	613595,00	646261,00

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

23.12.2019



Олена Мішук

Додаток 3

до прогнозу районного у місті бюджету
Тернівського району міста Кривого Рогу
на 2021,2022 роки

Прогноз видатків та надання кредитів районного у місті бюджету за функціональною ознакою на 2021, 2022 роки

грн.

Код ТПКВКМБ	Найменування	Показники, визначені в рішенні районної у місті ради від 26.12.2018 №309 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік", зі змінами	Показники, визначені у проекті рішення районної у місті ради "Про районний у місті бюджет на 2020 рік"	Індикативні прогнозні показники районного у місті бюджету	
				2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд					
0100	Державне управління	31863794,00	35849400,00	36305240,00	36572534,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13676560,00	15453459,00	17068500,00	17095300,00
4000	Культура і мистецтво	144000,00	151920,00	159972,00	168131,00
5000	Фізична культура і спорт	39300,00	126700,00	133415,00	140219,00
6000	Житлово-комунальне господарство	2923760,00	4102100,00	4525794,00	4756609,00
9000	Міжбюджетні трансферти	146186330,47	264581,00	0,00	0,00
	Усього видатків по загальному фонду районного у місті бюджету	194833744,47	55948160,00	58192921,00	58732793,00
Спеціальний фонд					
0100	Державне управління	4261325,00	19000,00	7500,00	3800,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	512295,00	602170,00	606095,00	642461,00
6000	Житлово-комунальне господарство	0,00	201810,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	1774896,00	40000,00	0,00	0,00
	Усього видатків по спеціальному фонду районного у місті бюджету	6548516,00	862980,00	613595,00	646261,00
	УСЬОГО по загальному та спеціальному фонду районного у місті бюджету	201382260,47	56811140,00	58806516,00	59379054,00

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

23.12.2019



Олена Міщук